

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月12日上午9时
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张在忠先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2019年6月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于修订公司章程公告》

（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于向江苏银行镇江大港支行申请贷款变更担保方暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于2019年6月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于向江苏银行镇江大港支行申请贷款变更担保方暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

2.回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由于本议案涉及关联交易，关联董事张在忠、杨晓宏、崔志强回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日